



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

Orden de Compra Area Salud

Nº 000078

La Serena, 02 de MARZO de 2020

SEÑOR (ES) : NOVOFAENA SERVICE S.A. R.U.T. : 96.945.670-2
 DIRECCION : Cuarenta del Cuato #421, Stago FONONO : 223275041
 DESTINADO A : Adquisición FARMACOS
 PROYECTO o PROGRAMA : Botica Ciudadana
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>ADQUISICION DE FARMACOS SEGUN LISTADO ADJUNTO Botica Ciudadana</u>	<u>2.691.032</u>	<u>2.691.032</u>										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>1937</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>215.22-04.004.010.000.-</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>1937</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22-04.004.010.000.-</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>1937</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22-04.004.010.000.-</u>													

Condiciones de Pago : PNETAFO

Sub - Total	<u>2.691.032</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>511.296</u>
TOTAL \$	<u>3.202.328</u>

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACION.
 LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

DIRECTOR DEPTO 	CONTABILIDAD 	DIRECTOR DEPTO FINANZAS 	SECRETARIO GENERAL 
---	---	---	---

REQUISITO DE COTIZACIONES :
 De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización
 De 5,1 hasta 25 U.T.M = 2 Cotizaciones
 De 25,1 v más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna 